

"D"

COMUNE DI REGGELLO

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Reggello (FI), 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		AL-TRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO RIF. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E. (7E)	RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO	
772.130,10									
14.768.905,96							BI3e	14.000,00	
							E22 E23	757.903,75 5.495,09	

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
 - 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
 - 3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
 - 4) Emissioni prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			ATTIVO	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)				
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(75)	RIF. C. P.	RIF. C. P.	
2.625.482,42						B9		
311.594,70					1.371,77	B10		
7.351.086,82	76.803,75	40.993,05			32.362,53	B12		
46.768,93					46.768,93	B13		
110.290,62						B14		
337.416,94						B14		
606.324,36						B14		
357.577,30						D21		
200.029,88					37.741,70	B15		
18.914,08						E28		
11.965.506,07	76.803,75	40.993,05			71.476,00		-35.810,70	
525.048,90								
67.013,99							67.013,99	
458.034,91							458.034,91	
1.049.993,19							1.049.993,19	
14.640,00							14.640,00	
33.791,42								
33.791,42							33.791,42	
215.729,06							215.729,06	
53.221,77								
53.221,77							53.221,77	
23.113,14							23.113,14	
4.470,00								
4.470,00							4.470,00	
82.353,00							82.353,00	

TITOLO I

SPESA CORRENTE

- 1) personale
 - 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
 - 3) prestazioni di servizi
 - 4) utilizzo di beni di terzi
 - 5) trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni ed unioni comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
 - 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7) imposte e tasse
 - 8) oneri straordinari della gestione corrente
- Totale spese correnti

TITOLO II

SPESA IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 2) espropri e servizi onerosi di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 6) incarichi professionali esterni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 7) trasferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)

